

陕西省体育彩票管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。

（一）主要职责。

1. 制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、责任彩票部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站，渭南实行分级管理试点。

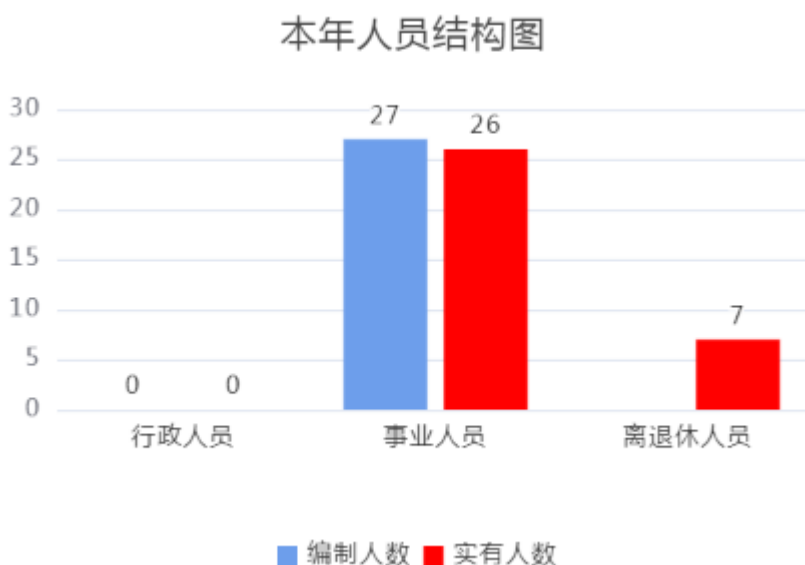
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育彩票管理中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为16,560.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,622.87万元，增长38.73%，增长的主要原因是：根据市场发展要求，大力拓展新型实体店建设，着力开展玩法促销活动，保证销量大幅增长。

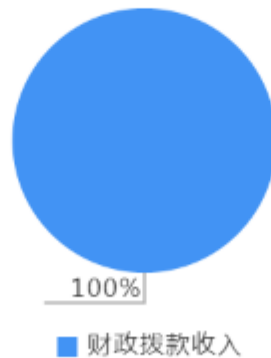
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,560.42万元，其中：财政拨款收入16,560.42万元，占100%。

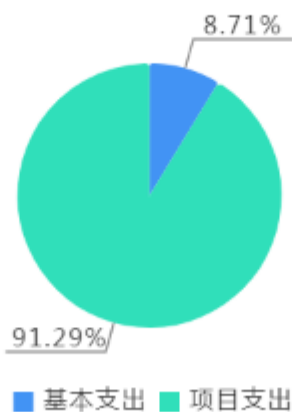
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,560.42万元，其中：基本支出1,442.07万元，占8.71%；项目支出15,118.34万元，占91.29%。

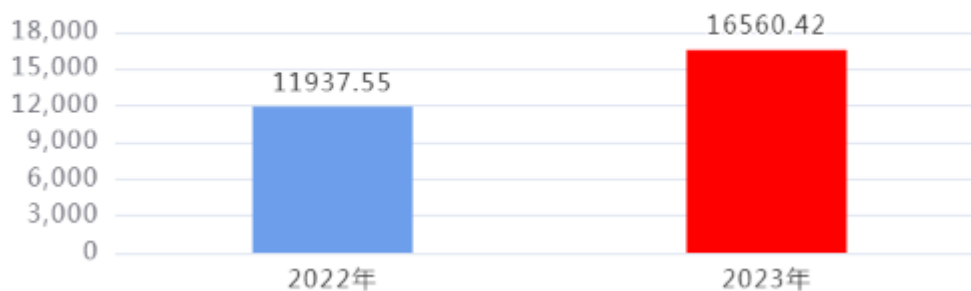
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,560.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,622.87万元，增长38.73%，增长的主要原因是：根据市场发展要求，大力拓展新型实体店建设，着力开展玩法促销活动，保证销量大幅增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16,560.42万元，支出决算16,560.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算13,500.02万元，主要用于：体育彩票在我省的销售和管理中发生的支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算3,060.40万元，主要用于：彩票市场宣传及实体店建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出决算19.54万元，完成预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，根据当年彩票销售业务开展情况，努力控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情结束，各地网点检查活动增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算19.02万元，完成预算的63.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。主要用于：各类彩票销售业务活动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.52万元，完成预算的10.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.52万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算4.69万元，完成预算的39.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务培训活动安排增加。主要用于：各类业务培训学习活动支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算28万元，支出决算14.25万元，完成预算的50.89%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度会议安排增加。主要用于：中心彩票市场分析等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,551.65万元，其中：政府采购货物支出1,702.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,849.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,478.75万元，占政府采购支出合同总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额2,008.35万元，占授予中小企业合同金额的57.73%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆36辆，其中：应急保障用车36辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门根据预算绩效管理要求，2023年在省体育局的坚强领导下，立足实际，踔厉奋发，逆势而上、奋勇改革，主动应对体彩发展转型期的压力和挑战，销售指标第一次破百亿，再创历史新高。通过实实在在抓安全工作，确保了陕西体彩全年的安全平稳；通过抓发展工作，从渠道、品牌营销等各个方向发力，保证了销售的大突破；通过抓人才工作，不断构建人才队伍体系；通过抓党建工作，旗帜鲜明讲政治，凝心聚力干事业，用四项工作保证了三大目标的实现。充分发挥体彩品牌和体育赛事融合优势，着力在思想创新、制度创新、方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能效和市场运营水平，实现全年安全平稳发展，各项目标任务按期完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数16,929.45万元，执行数16,560.42万元，完成预算的97.82%。本年度本部门总体运行情况。

陕西省体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省体育彩票管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	维持本部门日常经营运转		1504.95	1504.95		1442.07	1442.07		—	95.82%	—
	任务2	专项购置		2260	2260		2190.2	2190.2		—	96.91%	—
	任务3	体育彩票销售、管理		13164.5	13164.5		12928.15	12928.15		—	98.20%	—
	金额合计			16929.45	16929.45		16560.42	16560.42		10	97.82%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 为了保证目标实现购置相应资产。					目标1: 已完成; 目标2: 已完成; 目标3: 基本完成; 目标4: 已完成; 目标5: 已完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 传统媒体投放渠道数量			5个	5个	5	5			
			指标2: 户外媒体投放商业场景数量			5	5	5	5			
			指标3: 专营渠道数量			710家	710家	5	5			
			指标4: 各类玩法促销活动场次			13次	13次	5	5			
		质量指标	指标1: 验收合格率			100.00%	100.00%	5	5			
			指标2: 品牌落地活动安全天数			等于365天	等于365天	5	5			
			指标3: 网点建设标准			等于总局规定标准	等于总局规定标准	5	5			
		时效指标	指标1: 阶段性活动预热周期天数			5天	5天	5	5			
			指标2: 网点建设时间			小于1年	小于1年	5	4			
		成本指标	指标1: 项目预算控制数			达到	基本达到	5	3			
	效益指标(30分)		经济效益指标	指标1: 完成体彩销量65亿元			达到	101.42亿元	5	5		
		指标2: 网点形象更新改造建设			≥80%	80%	5	4				
		社会效益指标	指标1: 安全经营全年无重大事故			稳步提升	稳步提升	5	5			
			指标2: 公益品牌宣传			明显提升	明显提升	5	5			
		生态效益指标	指标1: 无污染及危及生态效益行为			达到	达到	3	3			
	可持续影响指标	指标1: 逐步提升国家公益彩票社会形象			长期	长期	3	3				
		指标2: 创新营销宣传推广工作方式			中长期	中长期	4	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥85%	85%	5	5				
		指标2: 民众调查满意度			≥80%	80%	5	5				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映彩票销售管理项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

彩票销售管理项目绩效自评综述：全年预算数15,424.5万元，执行数15,118.34万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。2023年度体彩销量完成101.08亿元，实现陕西体彩历史上第一次破百亿。发现的问题及原因：全年总体目标已基本实现，在具体执行中本部门各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标较大幅度超出预期值。下一步改进措施：在绩效目标设定前期对市场情况详细分析，聘请专业服务，做到项目预算应设尽设，进一步科学设定项目绩效目标，执行过程中严格把控，减少执行中的偏离。

陕西省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13849.45	15424.5	15118.35	10	98.02%	9	
	其中:当年财政拨款	13849.45	15424.5	15118.35	—	98.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 为了保证目标实现购置相应资产。			目标1: 已完成; 目标2: 已完成; 目标3: 已完成; 目标4: 已完成; 目标5: 已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 传统媒体投放渠道数量	5个	5个	5	5	
			指标2: 户外媒体投放商业场景数量	5	5	5	5	
			指标3: 专营渠道数量	710家	710家	5	5	
			指标4: 各类玩法促销活动场次	13次	13次	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100.00%	200.00%	5	5	
			指标2: 品牌落地活动安全天数	等于365天	等于366天	5	5	
			指标3: 网点建设标准	等于总局规定标准	等于总局规定标准	5	5	
		时效指标	指标1: 阶段性活动预热周期天数	5天	5天	5	5	
	指标2: 网点建设时间		小于1年	小于1年	5	4	因验收环节人员紧张问题存在拖后验收情况。	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	达到	基本达到	5	3	部分业务合同签订时间为年末,尚未到付款期。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 完成体彩销量65亿元	达到	101.42亿元	5	5	随着疫情结束,购彩意愿高涨。同时网点建设、公益宣传等工作加强,有效的促进了彩票市场销售增长。
			指标2: 网点形象更新改造建设	≥80%	80%	5	4	因验收环节人员紧张问题存在拖后验收情况。
		社会效益指标	指标1: 安全经营全年无重大事故	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标2: 公益品牌宣传	明显提升	明显提升	5	5	
生态效益指标		指标1: 无污染及危及生态效益行为	达到	达到	3	3		
		可持续影响指标	指标1: 逐步提升国家公益彩票社会形象	长期	长期	3	3	
指标2: 创新营销宣传推广工作方式	中长期		中长期	4	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	85%	5	5		
		指标2: 民众调查满意度	≥80%	80%	5	5		
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2023年度陕西省体育彩票管理中心共进行一项重点评价项目绩效评价，项目名称为“体育彩票销售和管理工作支出”，评价得分94分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《陕西省体育彩票管理中心关于2023年度省级专项资金绩效自评情况的报告》该项目预算13,849.45万元，全年执行13,500.01万元，执行率97.48%。该重点评价项目总体绩效目标围绕我省体育彩票销售和管理工作开展，2023年度各项绩效目标基本已完成。在具体执行中各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标超出预期值。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省体育彩票管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85268381。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,560.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16,560.42
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,560.42	本年支出合计	57	16,560.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,560.42	总计	60	16,560.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,560.42	16,560.42					
229	其他支出	16,560.42	16,560.42					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,560.42	16,560.42					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13,500.02	13,500.02					
2290808	彩票市场调控资金支出	3,060.40	3,060.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,560.42	1,442.07	15,118.34			
229	其他支出	16,560.42	1,442.07	15,118.34			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,560.42	1,442.07	15,118.34			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13,500.02	1,442.07	12,057.94			
2290808	彩票市场调控资金支出	3,060.40		3,060.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,560.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,560.42		16,560.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,560.42	本年支出合计	59	16,560.42		16,560.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,560.42	总计	64	16,560.42		16,560.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		16,560.42	16,560.42	1,442.07	15,118.34	
229	其他支出		16,560.42	16,560.42	1,442.07	15,118.34	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		16,560.42	16,560.42	1,442.07	15,118.34	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		13,500.02	13,500.02	1,442.07	12,057.94	
2290808	彩票市场调控资金支出		3,060.40	3,060.40		3,060.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.00		30.00		30.00	5.00	28.00	12.00
决算数	19.54		19.02		19.02	0.52	14.25	4.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省体育彩票管理中心文件

陕体彩字〔2024〕37号

签发人：赵锋

陕西省体育彩票管理中心关于2023年度省级 部门整体支出绩效自评情况的报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件精神，我中心领导高度重视，切实履行预算主体责任，认真组织学习，开展自评工作，现将我中心省级部门整体支出绩效自评情况自评情况报告如下。

一、自评结论

陕西省体育彩票管理中心2023年度部门整体支出绩效自评得分为94分，自评等级为“优”等。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作，主要职责是：制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

本部门下设办公室、责任彩票部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区设立管理站，渭南市实行分级管理试点。对各市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

截止 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人。实有人员 26 人，其中事业人员 26 人。单位管理的退休人员 7 人。

截至 2023 年底，本部门共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上设备 1 套。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，面对新的机遇与挑战，我们在省体育局党组的坚

强领导下，紧紧围绕销售目标，以构建负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票为引领，各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；提升渠道建设，优化渠道布局；加大渠道规模和销售规模的市场占有率；强化品牌建设，提升品牌价值；加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量；提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展，为我省建设西部体育强省做出新的更大的贡献！

（三）部门年度整体支出绩效目标

本部门年度整体支出绩效目标为构建责任彩票体系；完善渠道建设和拓展、门店形象更新；创新宣传推广；为了保证目标实现购置相应资产；全年安全运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本部门制定了《预算绩效管理办法》，预算绩效管理工作由各部门对本部门业务工作的预算项目进行绩效评估，年中各职能部门还会对各项目在推进过程中监管跟进，及时发现问题并纠偏。通过绩效评估活动，对评估中发现的问题进行整改，保证资金使用效率，为下一年度更为科学的进行预算编制打下良好基础。

本部门在上报预算时要求相关业务部门对所有预算支出项目均开展事前绩效评估，选择较科学合理的二级指标项目，编制绩效目标表。在预算绩效目标编制过程中做到规范合理，细化量化。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年度本部门预算收支 13849.45 万元，实际收支 13500.01 万元，完成率 97.48%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标：传统媒体投放渠道数量 5 家，户外媒体投放商业场景 5 家，专营渠道数量 710 家，各类玩法促销活动场次 13 次。

2023 年度以上数量指标基本实现了全年的工作目标和计划，有力促进了我省体彩销售管理各项工作的开展。

2. 质量指标：各项培训、促销活动根据总局等相关部门的要求完成验收合格。网点建设工作标准统一执行本部门根据总局要求编写的《陕西省体育彩票实体店建设指导手册》，由专门工作人员进行验收。品牌落地活动活动安全天数达到目标设定要求。

3. 时效指标：阶段性活动预热周期天数 5 天；按照 2023 年部门预定网点建设目标的整体规划和要求，结合重点帮扶原则，有计划、有进度的使用资金开展了各项工作，按照时效任务指标基本实现了全年各项任务目标。

4. 成本指标：本年度预算实际预算支出率为 97.48%，各项目预算控制数基本达到控制有效性。执行过程中严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。本年度营销类项目资金成本 12057.94 万元，低于年初预算 12344.5 万元 286.56 万元，支出比率 97.68%。营销类实际支出与预算存在差异原因为部分业务

合同执行时间在年末，未能及时支付相应款项，留待次年继续执行。运转类资金成本 1442.07 万元，低于年初预算 1504.95 万元 62.88 万元，支出比率 95.82%。运转类项目实际支出与预算存在差异原因为本部门执行中央八项规定要求厉行节约，缩减三公经费支出，部分会议、培训改为远程网络进行等。

在今后的工作中我们将进一步加强支出管理相关工作，保证资金使用效率。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标：通过网点形象建设，网点的外部形象、内部环境得到改善，购彩环境得到提升，吸引更多进店购彩人群，为网点增加了收益。同时，体彩整体销量也受益于网点质量提升和责任彩票公益宣传，适逢 2023 年初疫情防控政策全面放开，市场销售大增，全年体彩销量首次突破 100 亿大关，达到历史最高销量在 101.42 亿元，超过年初销量任务 65 亿元。

2. 社会效益指标：安全经营全年无重大事故，公益品牌宣传明显改善了网点的购彩环境，提升了体育彩票的社会形象和公益品牌的认知度，得到了广大业主的认可，客户体验更好，受到社会各界一直好评。

3. 生态效益指标：在网点建设等项目执行中，无污染及危及生态环境行为发生。

4. 可持续效益指标：创新营销宣传推广工作方式。通过各类营销宣传，加强实体店建设工作，强化网点公益形象展示，进一步向社会大众呈现了体彩的公益属性特征。同时，在网点内设立

责任彩票宣传内容，向购彩者倡导和灌输“多人少买、重娱轻博”的购彩理念，有力的强化了体育彩票的可持续发展理念，从长期发展方面提升了国家公益彩票社会形象，为体彩事业的可持续发展奠定了坚实的基础。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度情况指标：随着各项营销、网点建设和责任彩票宣传活动的展开，调动了网点经营业主的销售积极性，提升了彩民购彩体验，各项工作服务对象满意度达到 85%，民众满意度达到 80%，

部门预算项目支出绩效目标实现情况

本部门年度项目类支出绩效目标为构建责任彩票体系；完善渠道建设和拓展、门店形象更新；创新宣传推广；为了保证目标实现购置相应资产。各项目目标已基本实现，在具体执行中本部门各类项目执行基本无偏离绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

全年总体目标已基本实现，在具体执行中本部门各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标较大幅度超出预期值。在今后的工作中我们将进一步加快项目建设和市场拓展步伐，尽快完成各类项目预算资金的执行，保证资金使用效果。

（二）下一步改进措施

在今后的工作中我们将进一步细化项目实施方案，提前预测市场可能面临的突发问题，做好预案，尽可能保证业务项目的实

施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评结果的应用，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价结果机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。各类绩效自评结果经上级部门审核后计划进行公开，接受社会各界的监督。

附件：陕西省体育彩票管理中心整体支出绩效自评表

陕西省体育彩票管理中心

2024年3月26日



陕西省体育彩票管理中心

2024年3月26日印发

附件

陕西省体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省体育彩票管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	维持本部门日常经营运转	1504.95	1504.95		1442.07	1442.07		—	95.82%	—
	任务2	专项购置	2260	2260		2190.2	2190.2		—	96.91%	—
	任务3	体育彩票销售、管理	10084.5	10084.5		9867.74	9867.74		—	97.85%	—
	金额合计			13849.45	13849.45		13500.01	13500.01		10	97.48%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 为了保证目标实现购置相应资产。					目标1: 已完成; 目标2: 已完成; 目标3: 基本完成; 目标4: 已完成; 目标5: 已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 传统媒体投放渠道数量			5个	5个	5	5		
			指标2: 户外媒体投放商业场景数量			5	5	5	5		
			指标3: 专营渠道数量			710家	710家	5	5		
			指标4: 各类玩法促销活动场次			13次	13次	5	5		
		质量指标	指标1: 验收合格率			100.00%	100.00%	5	5		
			指标2: 品牌落地活动安全天数			等于365天	等于365天	5	5		
			指标3: 网点建设标准			等于总局规定标准	等于总局规定标准	5	5		
		时效指标	指标1: 阶段性活动预热周期天数;			5天	5天	5	5		
			指标2: 网点建设时间			小于1年	小于1年	5	4		
		成本指标	指标1: 项目预算控制数			达到	基本达到	5	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 完成体彩销量65亿元			达到	101.42亿元	5	5		
			指标2: 网点形象更新改造建设			≥80%	80%	5	4		
		社会效益指标	指标1: 安全经营全年无重大事故			稳步提升	稳步提升	5	5		
			指标2: 公益品牌宣传			明显提升	明显提升	5	5		
		生态效益指标	指标1: 无污染及危及生态效益行为			达到	达到	3	3		
			可持续影响指标	指标1: 逐步提升国家公益彩票社会形象			长期	长期	3	3	
	指标2: 创新营销宣传推广工作方式			中长期	中长期	4	3				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥85%	85%	5	5		
指标2: 民众调查满意度			≥80%	80%	5	5					
总分								100	94		

陕西省体育彩票管理中心文件

陕体彩字〔2024〕38号

签发人：赵 锋

陕西省体育彩票管理中心关于 2023 年度 省级专项资金绩效自评情况的报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件精神，我中心领导高度重视，切实履行预算主体责任，认真组织学习，开展自评工作，现将我中心省级专项资金支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度陕西省体育彩票管理中心收到省级专项资金“彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出”预算 13849.45 万元，主要用于我省体育彩票销售和管理工作，构建责任彩票体系；完善渠道建设和拓展、门店形象更新；创新宣传推广；为了保证目标实现购置相应资产等项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

根据《陕西省财政厅关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号），在上级部门的大力支持下，陕西省体彩中心按照工作计划进度，将该省级专项资金及时支付到各项目。

2. 项目资金执行情况

2023 年本部门省级专项资金“彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出”预算 13849.45 万元，全年执行 13500.01 万元，执行率 97.48%。

本年度营销项目类支出 12057.94 万元，低于年初预算 12344.5 万元 286.56 万元，支出比率 97.68%。营销项目类资金主要用于网点建设、玩法促销、广告宣传等各类体育彩票销售相关业务工作。运转类项目支出 1442.07 万元，低于年初预算 1504.95 万元 62.88 万元，支出比率 95.82%。运转类支出主要是本部门维持全省体彩销售的人员及机构运行等日常支出。

（二）资金管理情况分析

在资金管理方面，专项资金按照绩效目标要求专款专用，未挪作他用，支出责任履行到位。在使用过程中我们认真对照绩效目标，严格按照文件要求，通过市场调研，实地验收、支出审核等方式，进行了监播、实地抽检、验收检查、审核签字等工作，并主动接受体育部门和财政部门的监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年省级专项资金总体绩效目标围绕我省体育彩票销售

和管理工作开展。总体绩效目标为构建责任彩票体系；完善渠道建设和拓展、门店形象更新；创新宣传推广；为了保证目标实现购置相应资产等项目。其中营销类项目支出 12057.94 万元，低于年初预算 12344.5 万元 286.56 万元，支出比率 97.68%。营销类实际支出与预算存在差异原因为部分业务合同执行时间在年末，未能及时支付相应款项，留待次年继续执行。运转类项目支出 1442.07 万元，低于年初预算 1504.95 万元 62.88 万元，支出比率 95.82%。运转类项目实际支出与预算存在差异原因为本部门执行中央八项规定要求厉行节约，缩减三公经费支出，部分会议、培训改为远程网络进行等。

（四）绩效指标完成情况分析

2023 年全省各类绩效指标完成情况如下：

1. 数量指标：传统媒体投放渠道数量 5 家，户外媒体投放商业场景 5 家，专营渠道数量 710 家，各类玩法促销活动场次 13 次。

2023 年度以上数量指标基本实现了全年的工作目标和计划，有力促进了我省体彩销售管理各项工作的开展。

2. 质量指标：各项培训、促销活动根据总局等相关部门的要求完成验收合格。网点各项建设工作标准统一执行本部门根据总局要求编写的《陕西省体育彩票实体店建设指导手册》，由专门工作人员进行验收。品牌落地活动活动安全天数达到目标设定要求。

3. 时效指标：阶段性活动预热周期天数 5 天；按照 2023 年部门预定网点建设目标的整体规划和要求，结合重点帮扶原则，有计划、有进度的使用资金开展了各项工作，按照时效任务指标

基本实现了全年各项任务目标。

4. 成本指标：本年度预算实际预算支出率为 97.48%，各项目预算控制数基本达到控制有效性。执行过程中严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。

5. 经济效益指标：通过网点形象建设，网点的外部形象、内部环境得到改善，购彩环境得到提升，吸引更多进店购彩人群，为网点增加了收益。同时，体彩整体销量也受益于网点质量提升和责任彩票公益宣传，适逢 2023 年初疫情防控政策全面放开，市场销售大增，全年体彩销量首次突破 100 亿大关，达到历史最高销量在 101.42 亿元，超过年初销量任务 65 亿元。

6. 社会效益指标：安全经营全年无重大事故，公益品牌宣传明显改善了网点的购彩环境，加强了彩票代销者的业务水平，提升了体育彩票的社会形象和公益品牌的认知度，得到了广大业主的认可，客户体验更好，社会各界一直好评。

7. 生态效益指标：在网点建设等项目执行中，无污染及危及生态环境行为发生。

8. 可持续效益指标：创新营销宣传推广工作方式。通过各类营销宣传，加强实体店建设工作，强化网点公益形象展示，进一步向社会大众呈现了体彩的公益属性特征。同时，在网点内设立责任彩票宣传内容，向购彩者倡导和灌输“多人少买、重娱轻博”的购彩理念，有力的强化了体育彩票的可持续发展理念，从长期发展方面提升了国家公益彩票社会形象，为体彩事业的可持续发展奠定了坚实的基础。

9. 服务对象满意度情况指标：各项工作服务对象满意度达到 85%，民众满意度达到 80%，调动了网点经营业主的销售积极性，

提升了彩民购彩体验。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度省级专项资金各项绩效目标基本已完成。在具体执行中省体彩中心各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标较大幅度超出预期值。在今后的工作中我们将进一步加强资金管理，严格按照专项资金规定用途使用。根据体育部门及财政部门的要求，对专项资金全面实施预算绩效管理，认真做好绩效运行监控，对照绩效目标开展绩效自评，力争提高自评结果的真实性和准确性，进一步提升市场活力，促进陕西体彩销售的健康持续发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评结果的应用，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2023年完成年初设定的目标，建设质量达标，项目资金的使用达到了预期的效果，拟经上级部门审核后进行公开，接受社会各界的监督。

附件：陕西省省级专项资金（项目）绩效自评表

陕西省体育彩票管理中心

2024年3月26日



陕西省体育彩票管理中心

2024年3月26日印发

附件

陕西省级专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

项目名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育彩票管理中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13849.45	13849.45	13500.01	10	97.48%	9	
	其中：当年财政拨款	13849.45	13849.45	13500.01	—	97.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：构建责任彩票体系； 目标2：完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 目标3：创新宣传推广； 目标4：全年安全运行； 目标5：为了保证目标实现购置相应资产。			目标1：已完成； 目标2：已完成； 目标3：基本完成； 目标4：已完成； 目标5：已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：传统媒体投放渠道数量	5个	5个	5	5	
			指标2：户外媒体投放商业场景数量	5	5	5	5	
			指标3：专营渠道数量	710家	710家	5	5	
			指标4：各类玩法促销活动场次	13次	13次	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100.00%	200.00%	5	5	
			指标2：品牌落地活动安全天数	等于365天	等于366天	5	5	
			指标3：网点建设标准	等于总局规定 标准	等于总局规定 标准	5	5	
		时效 指标	指标1：阶段性活动预热周期天数；	5天	5天	5	5	
			指标2：网点建设时间	小于1年	小于1年	5	4	因验收环节人员紧张问题存在拖后验收情况。
		成本 指标	指标1：项目预算控制数	达到	基本达到	5	3	部分业务合同签订时间为年末，尚未到付款期。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：完成体彩销量65亿元	达到	101.42亿元	5	5	随着疫情结束，购彩意愿高涨。同时网点建设、公益宣传等工作加强，有效的促进了彩票市场销售增长。
			指标2：网点形象更新改造建设	≥80%	80%	5	4	因验收环节人员紧张问题存在拖后验收情况。
		社会效 益指标	指标1：安全经营全年无重大事故	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标2：公益品牌宣传	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：无污染及危及生态效益行为	达到	达到	3	3	
			可持续 影响 指标	指标1：逐步提升国家公益彩票社会形象	长期	长期	3	3
	指标2：创新营销宣传推广工作方式	中长期		中长期	4	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
指标2：民众调查满意度			≥80%	80%	5	5		
总分					100	94		

陕西省体育彩票管理中心文件

陕体彩字（2024）27号

签发人：赵 锋

陕西省体育彩票管理中心 关于 2023 年度彩票市场调控资金预算 执行情况绩效自评工作的报告

省财政厅：

我中心收到《陕西省财政厅关于开展 2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和彩票市场调控资金预算执行情况绩效自评工作的通知》，中心领导高度重视，充分领会文件精神，结合中央转移支付资金绩效管理有关办法，切实履行预算主体责任，认真组织相关人员开展中央对地方转移支付专项资金支出各项工作的梳理和自评工作，现将陕西省体彩 2023 年度中央对地方转移支付专项资金支出绩效情况自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度陕西省体彩收到彩票市场调控资金两笔，第一笔为提前下达 2023 年彩票市场调控资金 2262 万元，第二笔为 2023 年度第二批彩票市场调控资金 1008 万元，两笔合计 3270 万元。该项资金主要用于对全省体彩品牌建设、彩票公益属性和社会责任宣传、体育彩票品牌传播、渠道拓展、补助支持基层销售网点建设，提升网点服务能力和形象，落实体彩责任彩票意识等项目。

2023 年度市场调控资金预算 3270 万元中，陕西省体彩中心预算 3080 万元，用于彩票公益属性、社会责任宣传和体育彩票品牌传播 1072 万元；销售网点及渠道建设 2008 万元。

渭南市体彩中心预算 190 万元，用于渠道拓展 129 万元，品牌宣传 61 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

根据《陕西省财政厅关于提前下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（陕财办综〔2022〕50 号）及《陕西省财政厅关于下达 2023 年度第二批彩票市场调控资金预算的通知》（陕财办综〔2023〕14 号）文件，在上级部门的大力支持下，陕西省体彩已按照工作计划进度，将彩票市场调控资金及时支付到各使用项目。

2. 项目资金执行情况

2023年陕西省体育彩票市场调控资金预算3270万元，全年执行3219.06万元，执行率98.44%。其中：省体彩中心预算3080万元，执行3060.4万元，执行率99.36%；渭南市体彩中心预算190万元，执行158.66万元，预算执行率83.50%。

省体彩中心执行的3060.4万元中用于品牌宣传类支出1072万元，主要用于体育彩票品牌建设，体育彩票品牌营销主题传播及体育彩票品牌宣传基础建设工作；用于渠道建设支出类1988.4万元，主要为新增专营网点建设，原网点形象提升，运营帮扶及展示体验中心建设等项目。

渭南市体彩中心执行158.66万元，主要用于渠道拓展建设支出97.67万元、品牌公益宣传支出60.99万元。

（二）资金管理情况分析

在资金管理方面，陕西省体彩市场调控资金按照绩效目标要求专款专用，未挪作他用，支出责任履行到位。同时，对2023年彩票市场调控资金项目使用的资金明细和使用过程进行了监督。认真对照绩效目标，严格按照文件要求，通过实地验收、支出核对等方式，进行了监播、实地抽检、验收检查等工作，并主动接受体育部门和财政部门的监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年市场调控资金总体绩效目标围绕展现体彩品牌形象；提升内部专业能力；加强责任彩票宣传；挖潜升级现有渠

道、快捷渗透其他渠道、积极拓展其他渠道等方面执行。

2023年省体彩中心计划使用市场调控资金用于公益宣传1072万元，实际执行1072万元，完成率100%。其中各类玩法市场营销宣传822万元，品牌赛事赞助使用70万元、媒体宣传使用160万元、官方自媒体建设20万元；渠道建设计划使用资金2008万元，实际执行1988.4万元，支出率为99.02%。其中专营网点建设支出830万元，展示体验中心建设支出590万元，原网点形象提升支出240万元，实体店帮扶活动支出269万元，小微、便利连锁渠道支出59.4万元。未执行19.6万元为实体店展示物料采购手续未及时履行完毕，次年继续执行。

渭南市体彩中心用于渠道拓展建设计划使用129万元，实际支出97.66万元，支出率75.71%，因当年度便利连锁渠道建设未能完成年度增建任务，需2024年继续执行；用于公益公信及品牌宣传61万元，实际支出61元，执行率100%。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年全省各类绩效指标完成情况如下：

1. 数量指标：媒体投放种类指标值为大于等于5种，实际完成值为5种；户外媒体投放商业场景指标值为5个，实际完成值为5个；专营渠道数量指标值为650家，实际完成值为650家；展示中心指标值为60家，实际完成值为60家；原网点形象提升数量指标值为700家，实际完成值为700家；实体店帮扶数量指

标值为 5000 家，实际完成值 5000 家；小微、便利店建设指标值为大于等于 800 家，实际完成值为 800 家。

渭南市中心新增实体专营网点补贴指标值为 55 家，实际完成值为 56 家；便利连锁渠道建设补贴指标值为 100 家，实际完成值为 8 家；公益公信及品牌宣传指标值为 61 万元，实际完成值为 61 万元。

2. 质量指标：宣传活动达到品牌落地活动安全天数等要求，实行全年媒体宣传无重大舆情。网点建设标准按照总局及部门相关规定，均验收合格。

3. 时效指标：按体育总局体彩中心及陕西省体彩中心产品活动时间完成宣传投放及网点建设各类要求。

4. 成本指标：完成预算运营成本控制在 3270 万元预算内。

5. 经济效益：2023 年度陕西体彩销量达到历史最高的 101.08 亿元，超额完成年度销售任务，公益金筹集数量达到历史最高。

6. 社会效益：有力提升了公益体彩品牌形象，向社会展示了公益体彩、乐善人生的体彩文化。

7. 可持续影响：公益宣传提升了国家公益彩票社会形象。新增实体专营店及便利连锁渠道的建成，不仅改善了售彩环境，提高了群众对体育彩票的认知度，带动了体育彩票销量的提升，同时扩大了公益体彩的社会影响力，使体彩销售更加贴近老百姓生

活，从而实现高质量可持续发展。

8. 服务对象满意度：活动参与人员对项目的满意度指标值为 80%，完成值达到 85%；工作人员对项目的满意度指标值为 85%，完成值达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度彩票市场调控资金各项绩效目标基本已完成。在具体执行中省体彩中心各类项目执行基本无偏离绩效目标。渭南市体彩中心存在未能按时完成便利连锁店的增建计划等问题，使该专项资金未能 100% 执行完毕。我们将吸取经验，加快项目建设和市场拓展步伐，尽快完成专项项目预算资金的执行，保证资金使用效果。

在今后的工作中我们将进一步加强资金管理，严格按照中央转移支付专项资金规定用途使用，坚决不用于平衡一般公共预算或挪作他用，不擅自截留、挤占或调整资金使用范围。同时，根据体育部门及财政部门的要求，对该专项资金全面实施预算绩效管理，认真做好绩效运行监控，对照绩效目标开展绩效自评，力争提高自评结果的真实性和准确性。通过历年该专项资金的使用，我省体育彩票市场得到了长足的发展。根据使用情况结合我省体彩市场的实际特点，我们在今后的彩票市场调控资金拨付多对我省倾斜，以便有更多资金支持我省传统专营渠道优化转型、销售场所形象建设以及体育特色店建设，扩大有特色、有实

效的“体彩+”实体店规模的同时，保证各类网点促销活动资金，进一步提升市场活力，促进陕西体彩销售的健康持续发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评结果的应用，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2023年完成年初设定的目标，建设质量达标，项目资金的使用达到了预期的效果，拟经上级部门审核后进行公开，接受社会各界的监督。

- 附件：1. 2023年彩票市场调控资金绩效目标自评表
2. 2023年第二批彩票市场调控资金绩效目标自评表
3. 2023年彩票市场调控资金（渭南市）绩效目标自评表

陕西省体育彩票管理中心

2024年3月13日



陕西省体育彩票管理中心

2024年3月13日印发

附件1

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年彩票市场调控资金				
中央主管部门		中央财政部				
地方主管部门		陕西省财政厅		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	2072	2052.4	99.05%	
		其中:中央财政资金	2072	2052.4	99.05%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况		正常		
		支出责任履行情况		正常		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	展现体彩品牌文化形象;提升内部专业能力;加强责任彩票宣传;挖潜升级现有渠道、快捷渗透其他渠道、积极拓展其他渠道。			提升团队凝聚力;聚焦培育体彩公益目标;实现省内社会重点区域渠道突破。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	传统媒体投放渠道数量	5个	5个	
			户外媒体投放商业场景	5个	5个	
			专营渠道数量	450家	450家	
			运营帮扶展示中心建设	10家	10家	
		质量指标	原网点形象提升数量	600家	600家	
			品牌落地活动安全天数	等于365天	等于365天	
		时效指标	总局网点建设标准	等于	等于	
			阶段活动预热周期天数	5天	5天	
	成本指标	网点建设投入	符合中心文件要求	符合中心文件要求		
	效益指标	经济效益指标	2023年度60亿销量要求	达到	超过	
		可持续影响指标	提升品牌形象	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>80%	85%		
		工作人员满意度	>85%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件2

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年第二批彩票市场调控资金				
中央主管部门		中央财政部				
地方主管部门		陕西省财政厅	资金使用单位			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:	1008	1008		100.00%	
	其中:中央财政资金	1008	1008		100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	正常				
	支出责任履行情况	正常				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标,按照“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路。		进一步规范全省网点形象,增强购彩者的购彩体验,提升网点运营质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专营渠道数量	≥200家	200家	
			原网点形象提升数量	≥100家	100家	
			展示体验中心建设	≥50家	50家	
			实体店帮扶数量	≥5000家	5000家	
			小微、便利店建设	≥800家	800家	
		质量指标	专营渠道	10000元/家	10000元/家	
			原网点形象提升	4000元/家	4000元/家	
			展示体验中心建设	60000元/家	60000元/家	
			实体店帮扶支持	500元/家	500元/家	
			小微、便利店建设	800元/家	800元/家	
	时效指标	完成时间	≤365天	1年内		
	成本指标	成本预算	≤预算	等于预算		
	效益指标	经济效益指标	市场销售	促进市场销售	促进市场销售	
			品牌形象	得到扩大提升	得到扩大提升	
		社会效益指标	社会认知度	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	购彩便利	显著提高	显著提高	
宣传影响			显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者	≥95%	≥95%		
		代销者	≥95%	≥95%		
		管理者	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件3

绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年彩票市场调控资金(渭南市)				
中央主管部门		中央财政部				
地方主管部门		陕西省财政厅	资金使用单位			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	190	158.66	83.50%	
		其中:中央财政资金	190	158.66	83.50%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据彩票市场结构及运行情况,依据销量等因素分配资金。		无	
		下达及时性	在20日内完成资金下达。		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度付资金,未出现将彩票市场调控资金转入单位其他账户,实有资金账户现象。		无	
		使用规范性	严格执行彩票市场调控资金管理办法有关资金使用范围、申报程序、预算下达与预算执行等规定。		无	
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行,涉及政府政府采购的项目,严格执行政府采购程序。		无	
		预算绩效管理情况	彩票市场资金全部纳入预算绩效管理,在下达资金时,同事下达绩效目标,按规定组织实施,绩效评价按规定上报。		无	
		支出责任履行情况	支出责任明确,工作落实到位。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:新增实体专营网点补贴55家;目标2:便利连锁渠道形象建设100家;目标3:公益公信及品牌宣传。		新增实体专营网点补贴56家;便利连锁渠道形象建设8家;彩票公益公信及品牌宣传项目完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增实体专营网点补贴	55家	56家	增机按实际情况完成建设
			便利连锁渠道建设	100家	8家	增机按实际情况完成建设
			公益公信及品牌宣传	61万	60.99万	
		质量指标	新增实体专营网点补贴及便利连锁渠道建设	≥标准	≥标准	
			材质标准	≥标准	≥标准	
		时效指标	项目周期	≤1年	>1年	增机按实际情况完成建设
	及时完成率		100%	83.68%	增机按实际情况完成建设	
	成本指标	项目预算控制数	按预定成本完成	100%-80%		
		成本控制有效性	按预定成本完成	100%-80%		
	效益指标	经济效益指标	提高单机销量,增加网点收益	整体销量持续增长	100%-80%	
			网点形象改造建设	提高网点形象	100%-80%	
		社会效益指标	加大购彩便利性和舒适性	改善网点购彩环境	100%-80%	
			提升体彩社会公益认知度	提升体彩品牌形象	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	80%	90%		
		服务对象满意度	80%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。